

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	49.002.221,13D	1.746.658,88	2.165.683,04	48.583.196,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.756.758,53D	1.743.028,88	1.525.307,24	1.974.480,17D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.672.186,90D	1.659.527,64	1.459.859,70	1.871.854,84D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.060.479,38	1.060.479,38	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	673.277,28	673.277,28	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	0,00	387.202,10	387.202,10	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	1.672.186,90D	598.048,26	398.380,32	1.871.854,84D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	0,08D	590.022,97	11.545,52	578.477,53D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	1.672.186,82D	8.025,29	386.834,80	1.293.377,31D
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	74.458,13D	83.501,24	56.767,54	101.191,83D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	69.097,56D	45.280,60	19.963,28	94.414,88D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	40.292,25D	16.074,49	9.553,25	46.813,49D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	1.406,32D	807,44	159,78	2.053,98D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	27.398,99D	28.398,67	10.250,25	45.547,41D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	519,45D	0,00	0,00	519,45D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	519,45D	0,00	0,00	519,45D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	4.841,12D	38.220,64	36.804,26	6.257,50D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.320,75D	11.471,34	10.211,22	3.580,87D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.520,37D	2.381,50	2.225,24	2.676,63D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	24.367,80	24.367,80	0,00
2378	1.1.12	ESTOQUES TERCEIROS - HEJA	10.113,50D	0,00	8.680,00	1.433,50D
2379	1.1.12.01	ESTOQUE - FARMACIA	10.113,50D	0,00	8.680,00	1.433,50D
2380	1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	5.385,00D	0,00	4.700,00	685,00D
2382	1.1.12.01.0003	CORRELATOS	4.728,50D	0,00	3.980,00	748,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
2388	1.2.08	IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HEJA	0,00	3.630,00	30,25	3.599,75D
2389	1.2.08.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
2390	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00D
2396	1.2.08.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS	0,00	0,00	30,25	30,25C
2403	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	30,25	30,25C
1646	1.2.15	SUBVENCOES A APROPRIAR	0,00	0,00	3.599,75	3.599,75C
1716	1.2.15.01	SUBVENCOES A APROPRIAR	0,00	0,00	3.599,75	3.599,75C
2408	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	0,00	3.599,75	3.599,75C
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	47.245.462,60D	0,00	636.745,80	46.608.716,80D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	2.139,00D	0,00	0,00	2.139,00D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00D	0,00	0,00	230,00D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00D	0,00	0,00	289,00D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.243.323,60D	0,00	636.745,80	46.606.577,80D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.243.323,60D	0,00	636.745,80	46.606.577,80D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	47.243.323,60D	0,00	636.745,80	46.606.577,80D
149	2	PASSIVO	49.002.221,13C	1.653.309,93	1.234.285,77	48.583.196,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.756.758,53C	1.016.564,13	1.234.285,77	1.974.480,17C
164	2.1.03	FORNECEDORES	170.068,90C	209.266,45	348.065,41	308.867,86C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	83.480,64C	85.966,79	83.501,24	81.015,09C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	45.153,07C	45.153,07	22.127,05	22.127,05C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	2.946,97C	2.946,97	7.983,31	7.983,31C
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	745,00C	745,00	597,50	597,50C
1240	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	5.153,32C	5.153,32	1.968,22	1.968,22C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	0,00	0,00	1.602,34	1.602,34C
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.092,15	1.092,15	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	433,70C	433,70	0,00	0,00
1929	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.963,79C	1.963,79	410,52	410,52C
2010	2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	133,65C	133,65	0,00	0,00
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	14.799,55C	14.799,55	22.554,80	22.554,80C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	1.637,76C	1.637,76	1.813,00	1.813,00C
2829	2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA	0,00	0,00	1.784,00	1.784,00C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00C
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	5.988,03C	5.988,03	11.699,35	11.699,35C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	2.962,00C	4.356,00	6.624,00	5.230,00C
1969	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	1.007,20C	1.007,20	0,00	0,00
2270	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	556,60C	556,60	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	86.588,26C	123.299,66	264.564,17	227.852,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	0,00	0,00	41.893,09	41.893,09C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00C
2712	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	7.631,40C	7.631,40	20.986,35	20.986,35C
2713	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	6.897,98C	6.897,98	13.795,95	13.795,95C
2714	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	14.308,88C	14.308,88	20.032,43	20.032,43C
2715	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES EIF	57.750,00C	57.750,00	24.150,00	24.150,00C
2813	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	0,00	7.350,00	30.450,00	23.100,00C
2814	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	0,00	7.631,40	29.310,75	21.679,35C
2815	2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	0,00	0,00	45.815,60	45.815,60C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.954,06C	5.172,12	41.366,83	49.148,77C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	12.954,06C	5.172,12	41.366,83	49.148,77C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	5.189,32C	303,90	4.926,19	9.811,61C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	1.683,78C	0,00	4.076,94	5.760,72C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	472,50C	472,50	2.461,90	2.461,90C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	1.464,75C	0,00	9.323,98	10.788,73C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	3.419,22C	3.419,22	3.682,22	3.682,22C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	724,49C	976,50	6.507,81	6.255,80C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	0,00	0,00	10.387,79	10.387,79C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	160.709,26C	161.783,90	173.362,69	172.288,05C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	113.458,04C	114.515,77	122.981,82	121.924,09C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.491,69C	35.436,83	36.804,36	35.859,22C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	112,59	112,59	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	78.966,35C	78.966,35	86.064,87	86.064,87C
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	47.251,22C	47.268,13	50.380,87	50.363,96C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	43.222,27C	43.239,18	46.395,47	46.378,56C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	3.581,29C	3.581,29	3.542,57	3.542,57C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	447,66C	447,66	442,83	442,83C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	28.246,72	28.246,72	0,00
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	0,00	28.246,72	28.246,72	0,00
2435	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	23.135,46	23.135,46	0,00
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	5.111,26	5.111,26	0,00
2439	2.1.10	ESTOQUE TERCEIROS - SES HEJA	10.113,50C	8.680,00	0,00	1.433,50C
2440	2.1.10.01	ESTOQUE - FARMACIA	10.113,50C	8.680,00	0,00	1.433,50C
2441	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	5.385,00C	4.700,00	0,00	685,00C
2443	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	4.728,50C	3.980,00	0,00	748,50C
597	2.1.12	PROVISÕES	3.291,75C	376,48	6.498,32	9.413,59C
2445	2.1.12.07	PROVISÕES TRABALHISTAS IBGH HEJA	3.291,75C	376,48	6.498,32	9.413,59C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	0,00	0,00	3.547,58	3.547,58C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	0,00	0,00	283,75	283,75C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	0,00	0,00	940,13	940,13C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	0,00	0,00	35,47	35,47C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	2.429,37C	277,83	1.299,23	3.450,77C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	194,29C	22,23	88,38	260,44C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	643,80C	73,64	292,72	862,88C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	24,29C	2,78	11,06	32,57C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	1.399.621,06C	603.038,46	636.745,80	1.433.328,40C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.399.621,06C	603.038,46	636.745,80	1.433.328,40C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	1.399.621,06C	603.038,46	636.745,80	1.433.328,40C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	47.245.462,60C	636.745,80	0,00	46.608.716,80C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	2.139,00C	0,00	0,00	2.139,00C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	230,00C	0,00	0,00	230,00C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	289,00C	0,00	0,00	289,00C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.243.323,60C	636.745,80	0,00	46.606.577,80C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	47.243.323,60C	636.745,80	0,00	46.606.577,80C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	47.243.323,60C	636.745,80	0,00	46.606.577,80C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	609.699,06	1.212,09	608.486,97D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	0,00	609.699,06	1.212,09	608.486,97D
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PREGHADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	0,00	554.754,36	1.212,09	553.542,27D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	0,00	81.361,07	835,61	80.525,46D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	43.755,40	835,61	42.919,79D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	0,00	277,83	0,00	277,83D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	0,00	695,60	0,00	695,60D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	0,00	3.500,43	0,00	3.500,43D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	0,00	32.646,84	0,00	32.646,84D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	0,00	442,83	0,00	442,83D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	0,00	42,14	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	6.498,32	376,48	6.121,84D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	0,00	3.547,58	0,00	3.547,58D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	283,75	0,00	283,75D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	940,13	0,00	940,13D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	0,00	35,47	0,00	35,47D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	0,00	1.299,23	277,83	1.021,40D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	0,00	88,38	22,23	66,15D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	292,72	73,64	219,08D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	11,06	2,78	8,28D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	466.894,97	0,00	466.894,97D
2483	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	30,25	0,00	30,25D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.392,27	0,00	2.392,27D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	0,00	10.211,22	0,00	10.211,22D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	0,00	19.963,28	0,00	19.963,28D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	0,00	2.381,54	0,00	2.381,54D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	682,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	719,00	0,00	719,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	0,00	54,70	0,00	54,70D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	0,00	70,00	0,00	70,00D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	0,00	217.519,16	0,00	217.519,16D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	0,00	104.560,54	0,00	104.560,54D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00	55.696,49	0,00	55.696,49D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	0,00	5.111,26	0,00	5.111,26D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	0,00	23.135,46	0,00	23.135,46D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	24.367,80	0,00	24.367,80D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	54.944,70	0,00	54.944,70D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	53.815,60	0,00	53.815,60D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	0,00	37.415,60	0,00	37.415,60D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.129,10	0,00	1.129,10D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	0,00	524,86	0,00	524,86D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	591,88	0,00	591,88D
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	0,00	12,36	0,00	12,36D
402	4	RECEITAS	0,00	0,00	608.486,97	608.486,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	608.486,97	608.486,97C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	599.438,71	599.438,71C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	599.438,71	599.438,71C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	0,00	0,00	599.438,71	599.438,71C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.048,26	9.048,26C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.048,26	9.048,26C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.048,26	9.048,26C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	49.002.221,13D	1.746.658,88	2.165.683,04	48.583.196,97D
PASSIVO	49.002.221,13C	1.653.309,93	1.234.285,77	48.583.196,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	609.699,06	1.212,09	608.486,97D
RECEITAS	0,00	0,00	608.486,97	608.486,97C

CONTAS DEVEDORAS	49.002.221,13D	2.356.357,94	2.166.895,13	49.191.683,94D
CONTAS CREDORAS	49.002.221,13C	1.653.309,93	1.842.772,74	49.191.683,94C

RESULTADO DO MES	0,00	608.486,97	608.486,97	0,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	608.486,97	608.486,97	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
 PRESIDENTE
 CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
 Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
 CPF: 034.608.441-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2018	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR REF 12/2017	12.350,22	
01/01/2018	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR REF 12/2017		12.350,22
			TOTAL DO DIA	12.350,22	12.350,22
02/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	0,07	
02/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		0,07
02/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,07	
02/01/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,07
02/01/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	790,00	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		790,00
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.532,40	
02/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.532,40
02/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	8,65	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		8,65
02/01/2018	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. CELG 12/2017	12.350,22	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. CELG 12/2017		12.350,22
02/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13693	590,00	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13693		590,00
02/01/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 73664	1.303,35	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 73664		1.303,35
02/01/2018	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75629	1.092,15	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75629		1.092,15
02/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13695	5.200,04	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13695		5.200,04
02/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13694	197,99	
02/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13694		197,99
02/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 75629	1.092,15	
02/01/2018	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF nº 75629		1.092,15
02/01/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF nº 11		7.631,40
02/01/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF nº 11		390,60
02/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF nº 11		126,00
02/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF nº 11	8.400,00	
02/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF nº 13	7.350,00	
02/01/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF nº 13		7.350,00
02/01/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF nº 11		252,00
02/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF nº 149377	784,00	
02/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF nº 149377		784,00
02/01/2018	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR 12/2017 CELG	10.785,24	
			TRANSPORTE	71.476,33	60.691,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.476,33	60.691,09
02/01/2018	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR 12/2017 CELG		10.785,24
			TOTAL DO DIA	71.476,33	71.476,33
03/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.890,08	
03/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.890,08
03/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	8,65	
03/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		8,65
03/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 01/2018 CHEQUE N 900001	1.000,00	
03/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 01/2018 CHEQUE N 900001		1.000,00
03/01/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 6968	3.881,43	
03/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 6968		3.881,43
03/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58322	1.359,36	
03/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58322		1.359,36
03/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 149487	610,00	
03/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 149487		610,00
03/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1506	154,00	
03/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1506		154,00
			TOTAL DO DIA	11.903,52	11.903,52
04/01/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	25.000,00	
04/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018		25.000,00
04/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 01/2018	636.745,80	
04/01/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 01/2018		636.745,80
04/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	
04/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00
04/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.000,00	
04/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.000,00
04/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1533	100,00	
04/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1533		100,00
			TOTAL DO DIA	711.845,80	711.845,80
05/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.633,43	
05/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		116.633,43
05/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	242,20	
05/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		242,20
05/01/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017	77.735,63	
05/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017		77.735,63
05/01/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	32.866,55	
05/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017		32.866,55
05/01/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 12/2017	3.581,29	
05/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 12/2017		3.581,29
			TRANSPORTE	231.059,10	231.059,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	TRANSPORTE PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 925	231.059,10 1.637,76	231.059,10
05/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 925		1.637,76
05/01/2018	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. OBJECTTI SOLUÇÕES	570,00	
05/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. OBJECTTI SOLUÇÕES		570,00
05/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14291		1.881,66
05/01/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14291	1.701,66	
05/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14291	180,00	
05/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1130	18.000,00	
05/01/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1130		18.000,00
05/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1564	100,00	
05/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1564		100,00
05/01/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 2229 CERRADO MOVEIS LTDA	1.784,00	
05/01/2018	2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 2229 CERRADO MOVEIS LTDA		1.784,00
			TOTAL DO DIA	255.032,52	255.032,52
06/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1571	50,00	
06/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1571		50,00
06/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 149718 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	648,00	
06/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 149718 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		648,00
			TOTAL DO DIA	698,00	698,00
07/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 2686	100,00	
07/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 2686		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
08/01/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	1.189,21	
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017		1.189,21
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2.734,02	
08/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		2.734,02
08/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	17,30	
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		17,30
08/01/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017	1.230,72	
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017		1.230,72
08/01/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	435,93	
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017		435,93
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO SALARIO 12/2017	945,14	
08/01/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO SALARIO 12/2017		945,14
08/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148140	120,00	
			TRANSPORTE	6.672,32	6.552,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.672,32	6.552,32
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148140		120,00
08/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148126	686,00	
08/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148126		686,00
08/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436		4.387,02
08/01/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436	2.283,52	
08/01/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436	60,00	
08/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436	2.043,50	
08/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CONF. NF Nº 6388	410,52	
08/01/2018	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	COMPRAS REF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CONF. NF Nº 6388		410,52
08/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1615	100,00	
08/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1615		100,00
			TOTAL DO DIA	12.255,86	12.255,86
09/01/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	174,00	
09/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		174,00
09/01/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	298,40	
09/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES		298,40
09/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	472,40	
09/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		472,40
09/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8079	100,00	
09/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8079		100,00
09/01/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 225	53,58	
09/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 225		53,58
			TOTAL DO DIA	1.098,38	1.098,38
10/01/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES	276,80	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES		276,80
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	33.698,83	
10/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		33.698,83
10/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	25,95	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		25,95
10/01/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	945,14	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017		945,14
10/01/2018	2.1.03.01.379	PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP	PGTO CONF. PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP - REF. NF 2049	1.007,20	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP - REF. NF 2049		1.007,20
10/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148364	882,00	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148364		882,00
10/01/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 74193	1.643,62	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 74193		1.643,62
			TRANSPORTE	38.479,54	38.479,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.479,54	38.479,54
10/01/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 7045	10.918,12	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 7045		10.918,12
10/01/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1130	18.000,00	
10/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1130		18.000,00
10/01/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 527	60,00	
10/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 527		60,00
10/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 149946 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	678,00	
10/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 149946 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		678,00
			TOTAL DO DIA	68.135,66	68.135,66
12/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 9482 EFATA PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	652,84	
12/01/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 9482 EFATA PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME		652,84
12/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 150146 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	294,00	
12/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 150146 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		294,00
			TOTAL DO DIA	946,84	946,84
15/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.395,72	
15/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.395,72
15/01/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 12/2017	3.419,22	
15/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 12/2017		3.419,22
15/01/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. 12/2017 NF 7 - 11 - 183	976,50	
15/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. 12/2017 NF 7 - 11 - 183		976,50
			TOTAL DO DIA	8.791,44	8.791,44
16/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	75,14	
16/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		75,14
16/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	79,00	
16/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		79,00
16/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.139,88	
16/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.139,88
16/01/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223476	3.139,88	
16/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223476		3.139,88
16/01/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 256	30,00	
16/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 256		30,00
			TOTAL DO DIA	6.463,90	6.463,90
17/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.119,70	
17/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.119,70
17/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148737	686,00	
17/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148737		686,00
17/01/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 7865	433,70	
			TRANSPORTE	2.239,40	1.805,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 7865	2.239,40	1.805,70 433,70
			TOTAL DO DIA	2.239,40	2.239,40
18/01/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	430,00	
18/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO		430,00
18/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	438,65	
18/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		438,65
18/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	8,65	
18/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		8,65
			TOTAL DO DIA	877,30	877,30
19/01/2018	2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6328	1.963,79	
19/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6328		1.963,79
19/01/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 241026	745,00	
19/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 241026		745,00
19/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 12/2017	472,50	
19/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 12/2017		472,50
19/01/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 12/2017	303,90	
19/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 12/2017		303,90
19/01/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 12/2017	43.222,27	
19/01/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 12/2017	0,01	
19/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 12/2017		43.222,28
			TOTAL DO DIA	46.707,47	46.707,47
20/01/2018	1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. STAR PURIFICADORES LTDA CONF. NF Nº 14682	3.630,00	
20/01/2018	2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA	COMPRAS REF. STAR PURIFICADORES LTDA CONF. NF Nº 14682		3.630,00
			TOTAL DO DIA	3.630,00	3.630,00
21/01/2018	3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 4857	15,00	
21/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 4857		15,00
21/01/2018	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO -	70,00	
21/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO -		70,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
22/01/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	589.000,00	
22/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		589.000,00
22/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	728,44	
22/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		728,44
22/01/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	59,25	
22/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		59,25
22/01/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 45274	556,60	
22/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 45274		556,60
22/01/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEUSMAR ARRUDA	112,59	
			TRANSPORTE	590.456,88	590.344,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590.456,88	590.344,29
22/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEUSMAR ARRUDA		112,59
22/01/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 01/2017	695,60	
22/01/2018	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 01/2017	277,83	
22/01/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		112,59
22/01/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		42,14
22/01/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		835,61
22/01/2018	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	PROVISAO FOPAG REF 01/2017	42,14	
22/01/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		42,14
22/01/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 01/2017	5,27	
22/01/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		5,27
22/01/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 01/2017	139,59	
22/01/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		139,59
22/01/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2017	16,91	
22/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61	53.469,16	
22/01/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61		41.893,09
22/01/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61		2.486,32
22/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61		534,69
22/01/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61		2.673,45
22/01/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61		5.881,61
22/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF STAR PURIFICADORES LTDA NF Nº 159	100,00	
22/01/2018	2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF STAR PURIFICADORES LTDA NF Nº 159		100,00
22/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 150708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	686,00	
22/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 150708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		686,00
22/01/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 836	8.200,00	
22/01/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 836		8.200,00
			TOTAL DO DIA	654.089,38	654.089,38
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.931,56	
23/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.931,56
23/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56345	6.349,86	
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56345		6.349,86
23/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58100	7.658,98	
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58100		7.658,98
23/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58114	223,80	
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58114		223,80
23/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58099	10.164,73	
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58099		10.164,73
23/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56346	20.755,70	
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56346		20.755,70
23/01/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223477	2.013,44	
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223477		2.013,44
23/01/2018	2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP	PGTO CONF. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP - REF. NF 5048	133,65	
			TRANSPORTE	102.231,72	102.098,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	102.231,72	102.098,07
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP - REF. NF 5048		133,65
23/01/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 7	7.631,40	
23/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 7		7.631,40
23/01/2018	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 164	24,70	
23/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 164		24,70
23/01/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 965 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	1.813,00	
23/01/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. A NF Nº 965 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME		1.813,00
			TOTAL DO DIA	111.700,82	111.700,82
24/01/2018	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. NIC BR	112,00	
24/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. NIC BR		112,00
24/01/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 13	7.350,00	
24/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 13		7.350,00
24/01/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 11	7.631,40	
24/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 11		7.631,40
24/01/2018	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 183	14.308,88	
24/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 183		14.308,88
24/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	29.402,28	
24/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		29.402,28
24/01/2018	2.1.03.02.0504	A.L DUTRA - EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10		20.986,35
24/01/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10		1.074,15
24/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10		346,50
24/01/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10		693,00
24/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10	23.100,00	
24/01/2018	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16		13.795,95
24/01/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16		683,55
24/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16		220,50
24/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16	14.700,00	
24/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196	22.050,00	
24/01/2018	2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		20.032,43
24/01/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		1.025,32
24/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		330,75
24/01/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		661,50
24/01/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305	55.696,49	
24/01/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305		45.815,60
24/01/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305		2.589,89
24/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305		556,96
24/01/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305		2.227,86
			TRANSPORTE	174.351,05	169.844,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.351,05	169.844,87
24/01/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305		4.506,18
24/01/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. A NF Nº 10 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	22.554,80	
24/01/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 10 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME		22.554,80
			TOTAL DO DIA	196.905,85	196.905,85
25/01/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 12/2017	447,66	
25/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 12/2017		447,66
25/01/2018	2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA	PGTO CONF. STAR PURIFICADORES LTDA - REF. NF 14682	3.630,00	
25/01/2018	2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA	PGTO CONF. STAR PURIFICADORES LTDA - REF. NF 159	100,00	
25/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. STAR PURIFICADORES LTDA - REF. NF 159 E 14682		3.730,00
25/01/2018	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 26	57.750,00	
25/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 26		57.750,00
25/01/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA	365,20	
25/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA		365,20
25/01/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	57,87	
25/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO		57,87
25/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	62.350,73	
25/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		62.350,73
25/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76049	2.585,20	
25/01/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76049		2.585,20
25/01/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76050		5.398,11
25/01/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76050	5.030,47	
25/01/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76050	367,64	
25/01/2018	2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16		21.679,35
25/01/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16		1.074,15
25/01/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16		346,50
25/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16	23.100,00	
25/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 28	24.150,00	
25/01/2018	2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 28		24.150,00
25/01/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 15	23.100,00	
25/01/2018	2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 15		23.100,00
			TOTAL DO DIA	203.034,77	203.034,77
26/01/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225371		1.791,74
26/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225371	1.791,74	
26/01/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225372	176,48	
26/01/2018	2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225372		176,48
			TRANSPORTE	1.968,22	1.968,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	TRANSPORTE	1.968,22	1.968,22
			COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14684	3.122,67	
26/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14684		3.122,67
26/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14686	312,00	
26/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14686		312,00
26/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14685	1.607,46	
26/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14685		1.607,46
26/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14683	4.775,56	
26/01/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14683		4.775,56
26/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 1559 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	80,00	
26/01/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 1559 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		80,00
26/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 3342 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	390,00	
26/01/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 3342 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		390,00
26/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 3343 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.525,00	
26/01/2018	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	COMPRAS REF. A NF Nº 3343 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP		2.525,00
26/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 151075 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	980,00	
26/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 151075 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		980,00
26/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 151079 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	60,00	
26/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 151079 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	15.820,91	15.820,91
29/01/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	5.000,00	
29/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018		5.000,00
29/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4.115,81	
29/01/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		4.115,81
29/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	600,36	
29/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		600,36
29/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59604		5.844,16
29/01/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59604	5.699,36	
29/01/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59604	144,80	
29/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59606	6.269,65	
29/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59606		6.269,65
29/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59605	2.767,86	
29/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59605		2.767,86
29/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149248	588,00	
			TRANSPORTE	25.185,84	24.597,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2018	3.6.02.04.0005	JUROS	TRANSPORTE PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149248	25.185,84 12,36	24.597,84
29/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149248		600,36
29/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 4895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	784,00	
29/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 4895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		784,00
			TOTAL DO DIA	25.982,20	25.982,20
30/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	23.578,48	
30/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		23.578,48
30/01/2018	2.1.03.02.0505	B.B PINTO - EIRELI - ME	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 11	6.897,98	
30/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 11		6.897,98
30/01/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 12/2017	5.111,26	
30/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 12/2017		5.111,26
30/01/2018	2.1.06.06.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. 12/2017	10.785,24	
30/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. 12/2017		10.785,24
30/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149377	784,00	
30/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149377		784,00
30/01/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR REF 01/2018 SANEAGO	5.111,26	
30/01/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR REF 01/2018 SANEAGO		5.111,26
30/01/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. A NF Nº 246626 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	597,50	
30/01/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 246626 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		597,50
30/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 9623 EFATÁ PRODUTOS DESCARTAVEIS	949,50	
30/01/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	COMPRAS REF. A NF Nº 9623 EFATÁ PRODUTOS DESCARTAVEIS		949,50
30/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 595 LL DA SILVA E CIA LTDA	250,00	
30/01/2018	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRAS REF. A NF Nº 595 LL DA SILVA E CIA LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	54.065,22	54.065,22
31/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	7.415,60	
31/01/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		7.415,60
31/01/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	7.415,60	
31/01/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018		7.415,60
31/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	610,00	
31/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA		610,00
31/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149487	610,00	
31/01/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149487		610,00
31/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.025,29	
31/01/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.025,29
31/01/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	563,86	
31/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		563,86
31/01/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	13,98	
			TRANSPORTE	24.654,33	24.640,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.654,33	24.640,35
31/01/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		13,98
31/01/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.022,97	
31/01/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.022,97
31/01/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	12,90	
31/01/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		12,90
31/01/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1,14	
31/01/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1,14
31/01/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	104.560,54	
31/01/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	43.755,40	
31/01/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		4.926,19
31/01/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		4.076,94
31/01/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		10.736,51
31/01/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		3.682,22
31/01/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		2.969,99
31/01/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		86.064,87
31/01/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		35.859,22
31/01/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	32.507,24	
31/01/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		32.507,24
31/01/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	437,56	
31/01/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		437,56
31/01/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	3.500,43	
31/01/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		3.500,43
31/01/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	3.547,58	
31/01/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		3.547,58
31/01/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	283,75	
31/01/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		283,75
31/01/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		940,13
31/01/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	940,13	
31/01/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	35,47	
31/01/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		35,47
31/01/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	1.299,23	
31/01/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17		1.299,23
31/01/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	88,38	
31/01/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17		88,38
31/01/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	292,72	
31/01/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17		292,72
31/01/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	11,06	
31/01/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF NOV 17		11,06
31/01/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59800	235,00	
31/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59800		235,00
31/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59761	81,00	
31/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59761		81,00
31/01/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59762	1.183,00	
31/01/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59762		1.183,00
31/01/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018	19.963,28	
31/01/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018		9.553,25
31/01/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018		159,78
31/01/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018		10.250,25
			TRANSPORTE	238.413,11	238.413,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.413,11	238.413,11
31/01/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2018	10.211,22	
31/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/2018		10.211,22
31/01/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 144	42,72	
31/01/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 144		42,72
31/01/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. A NF Nº 151356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.100,00	
31/01/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. A NF Nº 151356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		1.100,00
31/01/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO JAN 18	24.367,80	
31/01/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO JAN 18		24.367,80
31/01/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO	2.225,24	
31/01/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO		2.225,24
31/01/2018	2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18	4.700,00	
31/01/2018	1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18		4.700,00
31/01/2018	2.1.10.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18	3.980,00	
31/01/2018	1.1.12.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18		3.980,00
31/01/2018	3.6.01.03.0001	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	30,25	
31/01/2018	1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		30,25
31/01/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO JAN 18	3.599,75	
31/01/2018	1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA	APURAÇÃO IMOBILIZADO LIQUIDO JAN 18		3.599,75
31/01/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18	277,83	
31/01/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		277,83
31/01/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18	22,23	
31/01/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		22,23
31/01/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18	73,64	
31/01/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		73,64
31/01/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18	2,78	
31/01/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		2,78
31/01/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA JAN 18	599.438,71	
31/01/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA JAN 18		599.438,71
31/01/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE JAN 18	636.745,80	
31/01/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE JAN 18		636.745,80
31/01/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 838	8.200,00	

TRANSPORTE

1.533.431,08

1.525.231,08

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2018	90243	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 01/ 2018 CHEQUE N 900001	2364	1.000,00	1.000,00
03/01/2018	91821	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1506	2494	154,00	846,00
04/01/2018	91822	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1533	2494	100,00	746,00
05/01/2018	91823	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1564	2494	100,00	646,00
06/01/2018	91824	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1571	2494	50,00	596,00
07/01/2018	91825	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 2686	2494	100,00	496,00
08/01/2018	91826	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1615	2494	100,00	396,00
09/01/2018	91827	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8079	2494	100,00	296,00
09/01/2018	91828	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 225	2490	53,58	242,42
10/01/2018	91829	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 527	2490	60,00	182,42
16/01/2018	91830	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 256	2497	30,00	152,42
21/01/2018	91831	PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 4857	2494	15,00	137,42
21/01/2018	91832	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO -	2498	70,00	67,42
23/01/2018	91833	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 164	2497	24,70	42,72
31/01/2018	91834	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 144	2490	42,72	0,00
		Total da conta:		1.000,00	1.000,00
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	90197	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	0,07	0,07
02/01/2018	90196	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	0,07	0,00
04/01/2018	90192	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 01/ 2018	2444	636.745,80	636.745,80
04/01/2018	90200	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2364	25.000,00	661.745,80
04/01/2018	90190	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	2527	25.000,00	636.745,80
16/01/2018	90193	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	75,14	636.670,66
16/01/2018	90194	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	79,00	636.591,66
19/01/2018	90070	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6328	1929	1.963,79	634.627,87
19/01/2018	90071	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 241026	723	745,00	633.882,87
19/01/2018	90072	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 12/2017	2419	472,50	633.410,37
19/01/2018	90074	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 12/2017	2417	303,90	633.106,47
19/01/2018	90316	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 12/ 2017		43.222,28	589.884,19
22/01/2018	90195	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	589.000,00	884,19
29/01/2018	90198	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	4.115,81	5.000,00
29/01/2018	90191	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	2527	5.000,00	0,00
31/01/2018	90199	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	7.415,60	7.415,60
31/01/2018	90201	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	2527	7.415,60	0,00
		Total da conta:		673.277,28	673.277,28
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	90209	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	21.532,40	21.532,40
02/01/2018	90202	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	790,00	20.742,40
02/01/2018	90227	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	20.733,75
02/01/2018	90237	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. CELG 12/2017	2435	12.350,22	8.383,53
02/01/2018	90238	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13693	1896	590,00	7.793,53
02/01/2018	90239	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 73664	675	1.303,35	6.490,18
02/01/2018	90240	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75629	1509	1.092,15	5.398,03
02/01/2018	90241	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13695	1896	5.200,04	197,99
02/01/2018	90242	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13694	1896	197,99	0,00
03/01/2018	90210	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	4.890,08	4.890,08

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
03/01/2018	90228	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	4.881,43
03/01/2018	90243	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 01/ 2018 CHEQUE N 900001	2177	1.000,00	3.881,43
03/01/2018	90244	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 6968	2716	3.881,43	0,00
04/01/2018	90211	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	25.000,00	25.000,00
04/01/2018	90200	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	25.000,00	0,00
05/01/2018	90212	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	116.633,43	116.633,43
05/01/2018	90232	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	242,20	116.391,23
05/01/2018	90245	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017	2428	77.735,63	38.655,60
05/01/2018	90246	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2425	32.866,55	5.789,05
05/01/2018	90249	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 12/ 2017	2431	3.581,29	2.207,76
05/01/2018	90250	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 925	2717	1.637,76	570,00
05/01/2018	90251	PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. OBJECTTI SOLUÇÕES	2493	570,00	0,00
08/01/2018	90213	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	2.734,02	2.734,02
08/01/2018	90252	DEVOLUCAO PAGAMENTO SALARIO 12/ 2017	2425	945,14	3.679,16
08/01/2018	90068	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2425	1.189,21	2.489,95
08/01/2018	90233	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	17,30	2.472,65
08/01/2018	90247	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017	2428	1.230,72	1.241,93
08/01/2018	90248	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2425	435,93	806,00
08/01/2018	90254	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148140	1899	120,00	686,00
08/01/2018	90255	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148126	1899	686,00	0,00
09/01/2018	90214	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	472,40	472,40
09/01/2018	90203	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	174,00	298,40
09/01/2018	90204	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2485	298,40	0,00
10/01/2018	90215	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	33.698,83	33.698,83
10/01/2018	90205	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES	2485	276,80	33.422,03
10/01/2018	90234	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	25,95	33.396,08
10/01/2018	90253	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2425	945,14	32.450,94
10/01/2018	90256	PGTO CONF. PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP - REF. NF 2049	1969	1.007,20	31.443,74
10/01/2018	90257	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148364	1899	882,00	30.561,74
10/01/2018	90258	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 74193	675	1.643,62	28.918,12
10/01/2018	90259	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 7045	2716	10.918,12	18.000,00
10/01/2018	90260	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1130	683	18.000,00	0,00
15/01/2018	90216	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	4.395,72	4.395,72
15/01/2018	90261	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 12/2017	2421	3.419,22	976,50
15/01/2018	90262	PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. 12/2017 NF 7 - 11 - 183	2422	976,50	0,00
16/01/2018	90217	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.139,88	3.139,88
16/01/2018	90263	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223476	1240	3.139,88	0,00
17/01/2018	90218	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	1.119,70	1.119,70
17/01/2018	90264	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148737	1899	686,00	433,70
17/01/2018	90265	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 7865	1980	433,70	0,00
18/01/2018	90219	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	438,65	438,65
18/01/2018	90206	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	2485	430,00	8,65
18/01/2018	90235	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	8,65	0,00
22/01/2018	90220	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	728,44	728,44
22/01/2018	90236	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	59,25	669,19
22/01/2018	90266	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 45274	2270	556,60	112,59
22/01/2018	90267	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEUSMAR ARRUDA	2426	112,59	0,00
23/01/2018	90221	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	54.931,56	54.931,56
23/01/2018	90268	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56345	667	6.349,86	48.581,70
23/01/2018	90269	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58100	667	7.658,98	40.922,72
23/01/2018	90270	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58114	667	223,80	40.698,92

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
23/01/2018	90271	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58099	667	10.164,73	30.534,19
23/01/2018	90272	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56346	667	20.755,70	9.778,49
23/01/2018	90273	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223477	1240	2.013,44	7.765,05
23/01/2018	90274	PGTO CONF. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP - REF. NF 5048	2010	133,65	7.631,40
23/01/2018	90275	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 7	2712	7.631,40	0,00
24/01/2018	90222	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	29.402,28	29.402,28
24/01/2018	90075	PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. NIC BR	2493	112,00	29.290,28
24/01/2018	90076	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 13	2813	7.350,00	21.940,28
24/01/2018	90077	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 11	2814	7.631,40	14.308,88
24/01/2018	90078	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 183	2714	14.308,88	0,00
25/01/2018	90223	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	62.350,73	62.350,73
25/01/2018	90079	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 12/2017	2432	447,66	61.903,07
25/01/2018	90082	PGTO CONF. STAR PURIFICADORES LTDA - REF. NF 159 E 14682		3.730,00	58.173,07
25/01/2018	90083	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 26	2715	57.750,00	423,07
25/01/2018	90207	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA	2485	365,20	57,87
25/01/2018	90208	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	2485	57,87	0,00
29/01/2018	90224	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	600,36	600,36
29/01/2018	91810	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149248		600,36	0,00
30/01/2018	90225	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	23.578,48	23.578,48
30/01/2018	90276	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 11	2713	6.897,98	16.680,50
30/01/2018	90278	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 12/2017	2436	5.111,26	11.569,24
30/01/2018	90279	PGTO CONF. ENERGIA ELETRICA A PAGAR - REF. 12/2017	2435	10.785,24	784,00
30/01/2018	90280	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149377	1899	784,00	0,00
31/01/2018	90226	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	610,00	610,00
31/01/2018	90281	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149487	1899	610,00	0,00
Total da conta:			387.202,10	387.202,10	
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,08
02/01/2018	90197	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	0,07	0,01
22/01/2018	90195	APLICACAO FINANCEIRA	2171	589.000,00	589.000,01
29/01/2018	90198	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	4.115,81	584.884,20
31/01/2018	90285	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	1.022,97	585.907,17
31/01/2018	90199	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2171	7.415,60	578.491,57
31/01/2018	90286	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	12,90	578.478,67
31/01/2018	90287	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	1,14	578.477,53
Total da conta:			590.022,97	11.545,52	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			1.672.186,82
02/01/2018	90209	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	21.532,40	1.650.654,42
03/01/2018	90210	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	4.890,08	1.645.764,34
04/01/2018	90211	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	25.000,00	1.620.764,34
05/01/2018	90212	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	116.633,43	1.504.130,91
08/01/2018	90213	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	2.734,02	1.501.396,89
09/01/2018	90214	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	472,40	1.500.924,49
10/01/2018	90215	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	33.698,83	1.467.225,66
15/01/2018	90216	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	4.395,72	1.462.829,94
16/01/2018	90217	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	3.139,88	1.459.690,06
17/01/2018	90218	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	1.119,70	1.458.570,36
18/01/2018	90219	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	438,65	1.458.131,71
22/01/2018	90220	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	728,44	1.457.403,27
23/01/2018	90221	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	54.931,56	1.402.471,71
24/01/2018	90222	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	29.402,28	1.373.069,43
25/01/2018	90223	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	62.350,73	1.310.718,70

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
29/01/2018	90224	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	600,36	1.310.118,34
30/01/2018	90225	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	23.578,48	1.286.539,86
31/01/2018	90282	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	432	8.025,29	1.294.565,15
31/01/2018	90226	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2364	610,00	1.293.955,15
31/01/2018	90283	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2541	563,86	1.293.391,29
31/01/2018	90284	DESPESAS BANCARIAS IOF	2541	13,98	1.293.377,31
		Total da conta:	8.025,29	386.834,80	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			40.292,25
05/01/2018	90670	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14291		1.701,66	41.993,91
08/01/2018	90673	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436		2.283,52	44.277,43
25/01/2018	90679	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76050		5.030,47	49.307,90
26/01/2018	90683	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225372	1240	176,48	49.484,38
29/01/2018	90689	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59604		5.699,36	55.183,74
31/01/2018	90695	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59762	667	1.183,00	56.366,74
31/01/2018	90697	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018		9.553,25	46.813,49
		Total da conta:	16.074,49	9.553,25	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
		SALDO ANTERIOR			1.406,32
08/01/2018	90674	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436		60,00	1.466,32
25/01/2018	90680	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76050		367,64	1.833,96
29/01/2018	90690	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59604		144,80	1.978,76
31/01/2018	90693	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59800	667	235,00	2.213,76
31/01/2018	90698	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018		159,78	2.053,98
		Total da conta:	807,44	159,78	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			27.398,99
02/01/2018	90667	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 75629	1509	1.092,15	28.491,14
03/01/2018	90668	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58322	667	1.359,36	29.850,50
05/01/2018	90671	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14291		180,00	30.030,50
08/01/2018	90675	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436		2.043,50	32.074,00
08/01/2018	90676	COMPRAS REF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CONF. NF Nº 6388	1929	410,52	32.484,52
25/01/2018	90677	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76049	675	2.585,20	35.069,72
26/01/2018	90682	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225371		1.791,74	36.861,46
26/01/2018	90684	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14684	1896	3.122,67	39.984,13
26/01/2018	90685	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14686	1896	312,00	40.296,13
26/01/2018	90686	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14685	1896	1.607,46	41.903,59
26/01/2018	90687	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14683	1896	4.775,56	46.679,15
29/01/2018	90691	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59606	667	6.269,65	52.948,80
29/01/2018	90692	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59605	667	2.767,86	55.716,66
31/01/2018	90694	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59761	667	81,00	55.797,66
31/01/2018	90699	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018		10.250,25	45.547,41
		Total da conta:	28.398,67	10.250,25	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				519,45
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
	SALDO ANTERIOR				2.320,75
02/01/2018	91816	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 149377	1899	784,00	3.104,75
03/01/2018	91817	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 149487	1899	610,00	3.714,75
06/01/2018	91866	COMPRAS REF. A NF Nº 149718 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	648,00	4.362,75
10/01/2018	91867	COMPRAS REF. A NF Nº 149946 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	678,00	5.040,75
12/01/2018	91858	COMPRAS REF. A NF Nº 9482 EFATA PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	1506	652,84	5.693,59
12/01/2018	91868	COMPRAS REF. A NF Nº 150146 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	294,00	5.987,59
22/01/2018	91869	COMPRAS REF. A NF Nº 150708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	686,00	6.673,59
26/01/2018	91862	COMPRAS REF. A NF Nº 1559 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2830	80,00	6.753,59
26/01/2018	91863	COMPRAS REF. A NF Nº 3342 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2830	390,00	7.143,59
26/01/2018	91864	COMPRAS REF. A NF Nº 3343 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2830	2.525,00	9.668,59
26/01/2018	91870	COMPRAS REF. A NF Nº 151075 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	980,00	10.648,59
26/01/2018	91871	COMPRAS REF. A NF Nº 151079 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	60,00	10.708,59
29/01/2018	91872	COMPRAS REF. A NF Nº 4895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	784,00	11.492,59
30/01/2018	91859	COMPRAS REF. A NF Nº 9623 EFATÁ PRODUTOS DESCARTAVEIS	1506	949,50	12.442,09
30/01/2018	91865	COMPRAS REF. A NF Nº 595 LL DA SILVA E CIA LTDA	2831	250,00	12.692,09
31/01/2018	91873	COMPRAS REF. A NF Nº 151356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1899	1.100,00	13.792,09
31/01/2018	91820	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2018	2488		3.580,87
		Total da conta:	11.471,34	10.211,22	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
	SALDO ANTERIOR				2.520,37
05/01/2018	91856	COMPRAS REF. A NF Nº 2229 CERRADO MOVEIS LTDA	2829	1.784,00	4.304,37
30/01/2018	91857	COMPRAS REF. A NF Nº 246626 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	723	597,50	4.901,87
31/01/2018	91938	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO	2490		2.676,63
		Total da conta:	2.381,50	2.225,24	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
23/01/2018	91861	COMPRAS REF. A NF Nº 965 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	2717	1.813,00	1.813,00
24/01/2018	91860	COMPRAS REF. A NF Nº 10 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2716	22.554,80	24.367,80
31/01/2018	91933	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO JAN 18	2718		0,00
		Total da conta:	24.367,80	24.367,80	
Conta:	2380 - 1.1.12.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				5.385,00
31/01/2018	91943	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18	2441	4.700,00	685,00
		Total da conta:	0,00	4.700,00	
Conta:	2382 - 1.1.12.01.0003	CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				4.728,50
31/01/2018	91944	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18	2443	3.980,00	748,50
		Total da conta:	0,00	3.980,00	
Conta:	2390 - 1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2390 - 1.2.08.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS			
20/01/2018	91814 COMPRAS REF. STAR PURIFICADORES LTDA CONF. NF Nº 14682	2815	3.630,00		3.630,00
		Total da conta:	3.630,00	0,00	
Conta:	2403 - 1.2.08.07.0002	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	91945 DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2483		30,25	(30,25)
		Total da conta:	0,00	30,25	
Conta:	2408 - 1.2.15.01.0004	(-)CONTRATO GESTAO 01/2017 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	91949 APURACÃO IMOBILIZADO LIQUIDO JAN 18	2444		3.599,75	(3.599,75)
		Total da conta:	0,00	3.599,75	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				47.243.323,60
31/01/2018	91964 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE JAN 18	2459		636.745,80	46.606.577,80
		Total da conta:	0,00	636.745,80	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				45.153,07
03/01/2018	90668 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58322	2370		1.359,36	46.512,43
08/01/2018	90672 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 58436			4.387,02	50.899,45
23/01/2018	90268 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56345	2364	6.349,86		44.549,59
23/01/2018	90269 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58100	2364	7.658,98		36.890,61
23/01/2018	90270 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58114	2364	223,80		36.666,81
23/01/2018	90271 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 58099	2364	10.164,73		26.502,08
23/01/2018	90272 PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 56346	2364	20.755,70		5.746,38
29/01/2018	90688 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59604			5.844,16	11.590,54
29/01/2018	90691 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59606	2370		6.269,65	17.860,19
29/01/2018	90692 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59605	2370		2.767,86	20.628,05
31/01/2018	90693 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59800	2369		235,00	20.863,05
31/01/2018	90694 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59761	2370		81,00	20.944,05
31/01/2018	90695 COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 59762	2368		1.183,00	22.127,05
		Total da conta:	45.153,07	22.127,05	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.946,97
02/01/2018	90239 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 73664	2364	1.303,35		1.643,62
10/01/2018	90258 PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 74193	2364	1.643,62		0,00
25/01/2018	90677 COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76049	2370		2.585,20	2.585,20

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
25/01/2018	90678	COMPRAS REF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA CONF. NF Nº 76050		5.398,11	7.983,31
Total da conta:			2.946,97	7.983,31	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			745,00
19/01/2018	90071	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 241026	2171	745,00	0,00
30/01/2018	91857	COMPRAS REF. A NF Nº 246626 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2375	597,50	597,50
Total da conta:			745,00	597,50	
Conta:	1240 - 2.1.03.01.0113	RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME			
		SALDO ANTERIOR			5.153,32
16/01/2018	90263	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223476	2364	3.139,88	2.013,44
23/01/2018	90273	PGTO CONF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME - REF. NF 223477	2364	2.013,44	0,00
26/01/2018	90681	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225371		1.791,74	1.791,74
26/01/2018	90683	COMPRAS REF. RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME CONF. NF Nº 225372	2368	176,48	1.968,22
Total da conta:			5.153,32	1.968,22	
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
12/01/2018	91858	COMPRAS REF. A NF Nº 9482 EFATA PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	2374	652,84	652,84
30/01/2018	91859	COMPRAS REF. A NF Nº 9623 EFATÁ PRODUTOS DESCARTAVEIS	2374	949,50	1.602,34
Total da conta:			0,00	1.602,34	
Conta:	1509 - 2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	90667	COMPRAS REF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 75629	2370	1.092,15	1.092,15
02/01/2018	90240	PGTO CONF. TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA - REF. NF 75629	2364	1.092,15	0,00
Total da conta:			1.092,15	1.092,15	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			433,70
17/01/2018	90265	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 7865	2364	433,70	0,00
Total da conta:			433,70	0,00	
Conta:	1929 - 2.1.03.01.0500	IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.963,79
08/01/2018	90676	COMPRAS REF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME CONF. NF Nº 6388	2370	410,52	2.374,31
19/01/2018	90070	PGTO CONF. IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - REF. NF 6328	2171	1.963,79	410,52
Total da conta:			1.963,79	410,52	
Conta:	2010 - 2.1.03.01.0523	STOCK COMERCIAL LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			133,65
23/01/2018	90274	PGTO CONF. STOCK COMERCIAL LTDA - EPP - REF. NF 5048	2364	133,65	0,00
Total da conta:			133,65	0,00	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			14.799,55
03/01/2018	90244	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 6968	2364	3.881,43	10.918,12
10/01/2018	90259	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 7045	2364	10.918,12	0,00
24/01/2018	91860	COMPRAS REF. A NF Nº 10 MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA-ME	2376	22.554,80	22.554,80
Total da conta:			14.799,55	22.554,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			1.637,76
05/01/2018	90250	PGTO CONF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME - REF. NF 925	2364	1.637,76	0,00
23/01/2018	91861	COMPRAS REF. A NF Nº 965 PANIFICADORA CARRIJO EIRELI-ME	2376	1.813,00	1.813,00
		Total da conta:	1.637,76	1.813,00	
Conta:	2829 - 2.1.03.01.0570	CERRADO MOVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2018	91856	COMPRAS REF. A NF Nº 2229 CERRADO MOVEIS LTDA	2375	1.784,00	1.784,00
		Total da conta:	0,00	1.784,00	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/01/2018	91862	COMPRAS REF. A NF Nº 1559 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2374	80,00	80,00
26/01/2018	91863	COMPRAS REF. A NF Nº 3342 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2374	390,00	470,00
26/01/2018	91864	COMPRAS REF. A NF Nº 3343 AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2374	2.525,00	2.995,00
		Total da conta:	0,00	2.995,00	
Conta:	2831 - 2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
30/01/2018	91865	COMPRAS REF. A NF Nº 595 LL DA SILVA E CIA LTDA	2374	250,00	250,00
		Total da conta:	0,00	250,00	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			5.988,03
02/01/2018	90238	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13693	2364	590,00	5.398,03
02/01/2018	90241	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13695	2364	5.200,04	197,99
02/01/2018	90242	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 13694	2364	197,99	0,00
05/01/2018	90669	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14291		1.881,66	1.881,66
26/01/2018	90684	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14684	2370	3.122,67	5.004,33
26/01/2018	90685	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14686	2370	312,00	5.316,33
26/01/2018	90686	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14685	2370	1.607,46	6.923,79
26/01/2018	90687	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 14683	2370	4.775,56	11.699,35
		Total da conta:	5.988,03	11.699,35	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			2.962,00
02/01/2018	91816	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 149377	2374	784,00	3.746,00
03/01/2018	91817	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 149487	2374	610,00	4.356,00
06/01/2018	91866	COMPRAS REF. A NF Nº 149718 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	648,00	5.004,00
08/01/2018	90254	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148140	2364	120,00	4.884,00
08/01/2018	90255	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148126	2364	686,00	4.198,00
10/01/2018	91867	COMPRAS REF. A NF Nº 149946 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	678,00	4.876,00
10/01/2018	90257	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148364	2364	882,00	3.994,00
12/01/2018	91868	COMPRAS REF. A NF Nº 150146 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	294,00	4.288,00
17/01/2018	90264	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 148737	2364	686,00	3.602,00
22/01/2018	91869	COMPRAS REF. A NF Nº 150708 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	686,00	4.288,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 1899 - 2.1.03.01.344 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.					
26/01/2018	91870	COMPRAS REF. A NF Nº 151075 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	980,00	5.268,00
26/01/2018	91871	COMPRAS REF. A NF Nº 151079 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	60,00	5.328,00
29/01/2018	91872	COMPRAS REF. A NF Nº 4895 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	784,00	6.112,00
29/01/2018	91808	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149248		588,00	5.524,00
30/01/2018	90280	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149377	2364	784,00	4.740,00
31/01/2018	91873	COMPRAS REF. A NF Nº 151356 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2374	1.100,00	5.840,00
31/01/2018	90281	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149487	2364	610,00	5.230,00
Total da conta:			4.356,00	6.624,00	
Conta: 1969 - 2.1.03.01.379 PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP					
SALDO ANTERIOR					1.007,20
10/01/2018	90256	PGTO CONF. PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP - REF. NF 2049	2364	1.007,20	0,00
Total da conta:			1.007,20	0,00	
Conta: 2270 - 2.1.03.01.423 PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP					
SALDO ANTERIOR					556,60
22/01/2018	90266	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 45274	2364	556,60	0,00
Total da conta:			556,60	0,00	
Conta: 683 - 2.1.03.02.0004 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME					
SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2018	91812	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1130	2500	18.000,00	18.000,00
10/01/2018	90260	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1130	2364	18.000,00	0,00
Total da conta:			18.000,00	18.000,00	
Conta: 1507 - 2.1.03.02.0134 LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP					
SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2018	91797	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61		41.893,09	41.893,09
Total da conta:			0,00	41.893,09	
Conta: 1512 - 2.1.03.02.0135 BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S					
SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2018	91976	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 836	2510	8.200,00	8.200,00
31/01/2018	91972	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 838	2510	8.200,00	16.400,00
Total da conta:			0,00	16.400,00	
Conta: 2712 - 2.1.03.02.0504 A.L DUTRA - EIRELI - ME					
SALDO ANTERIOR					7.631,40
23/01/2018	90275	PGTO CONF. A.L DUTRA - EIRELI - ME - REF. NF 7	2364	7.631,40	0,00
24/01/2018	91768	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10		20.986,35	20.986,35
Total da conta:			7.631,40	20.986,35	
Conta: 2713 - 2.1.03.02.0505 B.B PINTO - EIRELI - ME					
SALDO ANTERIOR					6.897,98
24/01/2018	91773	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16		13.795,95	20.693,93
30/01/2018	90276	PGTO CONF. B.B PINTO - EIRELI - ME - REF. NF 11	2364	6.897,98	13.795,95
Total da conta:			6.897,98	13.795,95	
Conta: 2714 - 2.1.03.02.0506 VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA					
SALDO ANTERIOR					14.308,88
24/01/2018	91786	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		20.032,43	34.341,31

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2714 - 2.1.03.02.0506	VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA			
24/01/2018	90078	PGTO CONF. VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA - REF. NF 183	2364	14.308,88	20.032,43
		Total da conta:		14.308,88	20.032,43
Conta:	2715 - 2.1.03.02.0507	RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			57.750,00
25/01/2018	91791	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 28		24.150,00	81.900,00
25/01/2018	90083	PGTO CONF. RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME - REF. NF 26	2364	57.750,00	24.150,00
		Total da conta:		57.750,00	24.150,00
Conta:	2813 - 2.1.03.02.0562	CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	91795	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 13		7.350,00	7.350,00
24/01/2018	90076	PGTO CONF. CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. - REF. NF 13	2364	7.350,00	0,00
25/01/2018	91793	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 15		23.100,00	23.100,00
		Total da conta:		7.350,00	30.450,00
Conta:	2814 - 2.1.03.02.0563	RINALDO PRADO CAMPOS - ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	91777	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 11		7.631,40	7.631,40
24/01/2018	90077	PGTO CONF. RINALDO PRADO CAMPOS - ME - REF. NF 11	2364	7.631,40	0,00
25/01/2018	91781	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16		21.679,35	21.679,35
		Total da conta:		7.631,40	29.310,75
Conta:	2815 - 2.1.03.02.0564	STAR PURIFICADORES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
20/01/2018	91814	COMPRAS REF. STAR PURIFICADORES LTDA CONF. NF Nº 14682	2390	3.630,00	3.630,00
22/01/2018	91815	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF STAR PURIFICADORES LTDA NF Nº 159	2500	100,00	3.730,00
25/01/2018	90080	PGTO CONF. STAR PURIFICADORES LTDA - REF. NF 14682		3.630,00	100,00
25/01/2018	90081	PGTO CONF. STAR PURIFICADORES LTDA - REF. NF 159		100,00	0,00
		Total da conta:		3.730,00	3.730,00
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
24/01/2018	91803	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305		45.815,60	45.815,60
		Total da conta:		0,00	45.815,60
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			5.189,32
19/01/2018	90074	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 12/2017	2171	303,90	4.885,42
31/01/2018	90290	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		4.926,19	9.811,61
		Total da conta:		303,90	4.926,19
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.683,78
31/01/2018	90291	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		4.076,94	5.760,72
		Total da conta:		0,00	4.076,94
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			472,50
02/01/2018	91779	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 11		126,00	598,50
19/01/2018	90072	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 12/2017	2171	472,50	126,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
22/01/2018	91799 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61			534,69	660,69
24/01/2018	91770 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10			346,50	1.007,19
24/01/2018	91775 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16			220,50	1.227,69
24/01/2018	91788 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196			330,75	1.558,44
24/01/2018	91805 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305			556,96	2.115,40
25/01/2018	91783 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16			346,50	2.461,90
Total da conta:			472,50	2.461,90	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.464,75
02/01/2018	91778 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 11			390,60	1.855,35
22/01/2018	91798 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61			2.486,32	4.341,67
24/01/2018	91769 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10			1.074,15	5.415,82
24/01/2018	91774 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16			683,55	6.099,37
24/01/2018	91787 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196			1.025,32	7.124,69
24/01/2018	91804 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305			2.589,89	9.714,58
25/01/2018	91782 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16			1.074,15	10.788,73
Total da conta:			0,00	9.323,98	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			3.419,22
15/01/2018	90261 PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. 12/2017	2364	3.419,22		0,00
31/01/2018	90293 PROVISAO FOPAG REF 01/2018			3.682,22	3.682,22
Total da conta:			3.419,22	3.682,22	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			724,49
02/01/2018	91811 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 11			252,00	976,49
15/01/2018	90262 PGTO CONF. ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER - REF. 12/2017 NF 7 - 11 - 183	2364	976,50		(0,01)
22/01/2018	91800 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61			2.673,45	2.673,44
24/01/2018	91771 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10			693,00	3.366,44
24/01/2018	91789 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196			661,50	4.027,94
24/01/2018	91806 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305			2.227,86	6.255,80
Total da conta:			976,50	6.507,81	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			0,00
22/01/2018	91801 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61			5.881,61	5.881,61
24/01/2018	91807 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305			4.506,18	10.387,79
Total da conta:			0,00	10.387,79	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			34.491,69
05/01/2018	90246 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2364	32.866,55		1.625,14
08/01/2018	90252 DEVOLUÇÃO PAGAMENTO SALARIO 12/ 2017	2364		945,14	2.570,28
08/01/2018	90068 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2364	1.189,21		1.381,07
08/01/2018	90248 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2364	435,93		945,14
10/01/2018	90253 PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 12/2017	2364	945,14		0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 2425 - 2.1.05.11.0001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR					
31/01/2018	90296	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		35.859,22	35.859,22
Total da conta:			35.436,83	36.804,36	
Conta: 2426 - 2.1.05.11.0002 RESCISOES A PAGAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2018	90305	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		112,59	112,59
22/01/2018	90267	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. NEUSMAR ARRUDA	2364	112,59	0,00
Total da conta:			112,59	112,59	
Conta: 2428 - 2.1.05.11.0004 RPA A PAGAR					
SALDO ANTERIOR					78.966,35
05/01/2018	90245	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017	2364	77.735,63	1.230,72
08/01/2018	90247	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. 12/2017	2364	1.230,72	0,00
31/01/2018	90295	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		86.064,87	86.064,87
Total da conta:			78.966,35	86.064,87	
Conta: 2430 - 2.1.05.12.0001 INSS A RECOLHER					
SALDO ANTERIOR					43.222,27
19/01/2018	90314	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 12/ 2017		43.222,27	0,00
22/01/2018	90306	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		42,14	42,14
22/01/2018	90313	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		139,59	181,73
22/01/2018	90467	PROVISAO FOPAG REF 01/2017	16,91		164,82
31/01/2018	90292	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		10.736,51	10.901,33
31/01/2018	90294	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		2.969,99	13.871,32
31/01/2018	90298	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		32.507,24	46.378,56
Total da conta:			43.239,18	46.395,47	
Conta: 2431 - 2.1.05.12.0002 FGTS A RECOLHER					
SALDO ANTERIOR					3.581,29
05/01/2018	90249	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 12/ 2017	2364	3.581,29	0,00
22/01/2018	90309	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		42,14	42,14
31/01/2018	90302	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		3.500,43	3.542,57
Total da conta:			3.581,29	3.542,57	
Conta: 2432 - 2.1.05.12.0003 PIS S/ FOLHA A RECOLHER					
SALDO ANTERIOR					447,66
22/01/2018	90311	PROVISAO FOPAG REF 01/2017		5,27	452,93
25/01/2018	90079	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 12/2017	2364	447,66	5,27
31/01/2018	90300	PROVISAO FOPAG REF 01/2018		437,56	442,83
Total da conta:			447,66	442,83	
Conta: 2435 - 2.1.06.06.0001 ENERGIA ELETTRICA A PAGAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2018	91835	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETTRICA A PAGAR REF 12/2017	2506	12.350,22	12.350,22
02/01/2018	91818	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETTRICA A PAGAR 12/2017 CELG	2506	10.785,24	23.135,46
02/01/2018	90237	PGTO CONF. ENERGIA ELETTRICA A PAGAR - REF. CELG 12/2017	2364	12.350,22	10.785,24
30/01/2018	90279	PGTO CONF. ENERGIA ELETTRICA A PAGAR - REF. 12/2017	2364	10.785,24	0,00
Total da conta:			23.135,46	23.135,46	
Conta: 2436 - 2.1.06.06.0002 AGUA E ESGOTO A PAGAR					
SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2018	91819	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR REF 01/2018 SANEAGO	2505	5.111,26	5.111,26
30/01/2018	90278	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 12/2017	2364	5.111,26	0,00
Total da conta:			5.111,26	5.111,26	
Conta: 2441 - 2.1.10.01.0001 MEDICAMENTOS					
SALDO ANTERIOR					5.385,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2441 - 2.1.10.01.0001	MEDICAMENTOS			
31/01/2018	91943 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18	2380	4.700,00		685,00
		Total da conta:	4.700,00	0,00	
Conta:	2443 - 2.1.10.01.0003	CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				4.728,50
31/01/2018	91944 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA JAN 18	2382	3.980,00		748,50
		Total da conta:	3.980,00	0,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90318 PROVISAO FOPAG REF 01/2018			3.547,58	3.547,58
		Total da conta:	0,00	3.547,58	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90320 PROVISAO FOPAG REF 01/2018			283,75	283,75
		Total da conta:	0,00	283,75	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90321 PROVISAO FOPAG REF 01/2018			940,13	940,13
		Total da conta:	0,00	940,13	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90324 PROVISAO FOPAG REF 01/2018			35,47	35,47
		Total da conta:	0,00	35,47	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				2.429,37
31/01/2018	90326 PROVISAO FOPAG REF NOV 17			1.299,23	3.728,60
31/01/2018	91955 PROVISAO FOPAG REF JAN 18		277,83		3.450,77
		Total da conta:	277,83	1.299,23	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				194,29
31/01/2018	90328 PROVISAO FOPAG REF NOV 17			88,38	282,67
31/01/2018	91957 PROVISAO FOPAG REF JAN 18		22,23		260,44
		Total da conta:	22,23	88,38	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				643,80
31/01/2018	90330 PROVISAO FOPAG REF NOV 17			292,72	936,52
31/01/2018	91959 PROVISAO FOPAG REF JAN 18		73,64		862,88
		Total da conta:	73,64	292,72	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
	SALDO ANTERIOR				24,29
31/01/2018	90332 PROVISAO FOPAG REF NOV 17			11,06	35,35
31/01/2018	91961 PROVISAO FOPAG REF JAN 18		2,78		32,57
		Total da conta:	2,78	11,06	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
	SALDO ANTERIOR				1.399.621,06
04/01/2018	90192 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA 01/ 2018	2171		636.745,80	2.036.366,86
31/01/2018	91949 APURACÃO IMOBILIZADO LIQUIDO JAN 18	2408	3.599,75		2.032.767,11
31/01/2018	91963 RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA JAN 18	2545	599.438,71		1.433.328,40
		Total da conta:	603.038,46	636.745,80	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
	SALDO ANTERIOR				230,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.620,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
	SALDO ANTERIOR				289,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
	SALDO ANTERIOR				47.243.323,60
31/01/2018	91964 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE JAN 18	2414	636.745,80		46.606.577,80
		Total da conta:	636.745,80	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2018	90307 PROVISAO FOPAG REF 01/2017			835,61	(835,61)
31/01/2018	90289 PROVISAO FOPAG REF 01/2018		43.755,40		42.919,79
		Total da conta:	43.755,40	835,61	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2018	90304 PROVISAO FOPAG REF 01/2017		277,83		277,83
		Total da conta:	277,83	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2018	90303 PROVISAO FOPAG REF 01/2017		695,60		695,60
		Total da conta:	695,60	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90301 PROVISAO FOPAG REF 01/2018		3.500,43		3.500,43
		Total da conta:	3.500,43	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
19/01/2018	90315 PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 12/ 2017		0,01		0,01
22/01/2018	90312 PROVISAO FOPAG REF 01/2017		139,59		139,60
31/01/2018	90297 PROVISAO FOPAG REF 01/2018		32.507,24		32.646,84
		Total da conta:	32.646,84	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2018	90310 PROVISAO FOPAG REF 01/2017		5,27		5,27
31/01/2018	90299 PROVISAO FOPAG REF 01/2018		437,56		442,83
		Total da conta:	442,83	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
22/01/2018	90308 PROVISAO FOPAG REF 01/2017		42,14		42,14
		Total da conta:	42,14	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90317 PROVISAO FOPAG REF 01/2018		3.547,58		3.547,58
		Total da conta:	3.547,58	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90319	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	283,75		283,75
		Total da conta:	283,75	0,00	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90322	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	940,13		940,13
		Total da conta:	940,13	0,00	
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90323	PROVISAO FOPAG REF 01/2018	35,47		35,47
		Total da conta:	35,47	0,00	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90325	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	1.299,23		1.299,23
31/01/2018	91956	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		277,83	1.021,40
		Total da conta:	1.299,23	277,83	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90327	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	88,38		88,38
31/01/2018	91958	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		22,23	66,15
		Total da conta:	88,38	22,23	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90329	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	292,72		292,72
31/01/2018	91960	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		73,64	219,08
		Total da conta:	292,72	73,64	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90331	PROVISAO FOPAG REF NOV 17	11,06		11,06
31/01/2018	91962	PROVISAO FOPAG REF JAN 18		2,78	8,28
		Total da conta:	11,06	2,78	
Conta:	2483 - 3.6.01.03.0001	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	91945	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2403	30,25	30,25
		Total da conta:	30,25	0,00	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	90202	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	790,00	790,00
09/01/2018	90203	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	174,00	964,00
09/01/2018	90204	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELIZANGELA TAVARES	2364	298,40	1.262,40
10/01/2018	90205	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LEONARDO RODRIGUES	2364	276,80	1.539,20
18/01/2018	90206	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	2364	430,00	1.969,20
25/01/2018	90207	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ELISA HELENA	2364	365,20	2.334,40
25/01/2018	90208	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JOSE DIOGO	2364	57,87	2.392,27
		Total da conta:	2.392,27	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
31/01/2018	91820 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 01/ 2018	2374	10.211,22		10.211,22
		Total da conta:	10.211,22	0,00	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
31/01/2018	90696 CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 01/2018		19.963,28		19.963,28
		Total da conta:	19.963,28	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/01/2018	91828 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 225	2177	53,58		53,58
10/01/2018	91829 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 527	2177	60,00		113,58
31/01/2018	91834 PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - REF. NF 144	2177	42,72		156,30
31/01/2018	91938 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO	2375	2.225,24		2.381,54
		Total da conta:	2.381,54	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2018	90251 PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. OBJECTTI SOLUÇÕES	2364	570,00		570,00
24/01/2018	90075 PGTO CONF. PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. NIC BR	2364	112,00		682,00
		Total da conta:	682,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/01/2018	91821 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1506	2177	154,00		154,00
04/01/2018	91822 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1533	2177	100,00		254,00
05/01/2018	91823 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1564	2177	100,00		354,00
06/01/2018	91824 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1571	2177	50,00		404,00
07/01/2018	91825 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 2686	2177	100,00		504,00
08/01/2018	91826 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 1615	2177	100,00		604,00
09/01/2018	91827 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 8079	2177	100,00		704,00
21/01/2018	91831 PGTO CONF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF. NF 4857	2177	15,00		719,00
		Total da conta:	719,00	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/01/2018	91830 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 256	2177	30,00		30,00
23/01/2018	91833 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS - REF. NF 164	2177	24,70		54,70
		Total da conta:	54,70	0,00	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
		SALDO ANTERIOR			0,00
21/01/2018	91832 PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO -	2177	70,00		70,00
		Total da conta:	70,00	0,00	
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
		SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2018	91780 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 11		8.400,00		8.400,00
02/01/2018	91794 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 13		7.350,00		15.750,00
05/01/2018	91812 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1130	683	18.000,00		33.750,00
22/01/2018	91796 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 61		53.469,16		87.219,16

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J			
					0,00
22/01/2018	91815 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF STAR PURIFICADORES LTDA NF Nº 159	2815	100,00		87.319,16
24/01/2018	91772 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF A.L DUTRA - EIRELI - ME NF Nº 10		23.100,00		110.419,16
24/01/2018	91776 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF B.B PINTO - EIRELI - ME NF Nº 16		14.700,00		125.119,16
24/01/2018	91785 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VIDA E SAUDE MEDICINA PREVENTIVA LTDA NF Nº 196		22.050,00		147.169,16
25/01/2018	91784 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RINALDO PRADO CAMPOS - ME NF Nº 16		23.100,00		170.269,16
25/01/2018	91790 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF RODRIGUES E MAIA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI ME NF Nº 28		24.150,00		194.419,16
25/01/2018	91792 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF CLINICA MEDICA PROLIVER EIRELI - ME. NF Nº 15		23.100,00		217.519,16
		Total da conta:	217.519,16	0,00	
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F			
					0,00
31/01/2018	90288 PROVISAO FOPAG REF 01/2018		104.560,54		104.560,54
		Total da conta:	104.560,54	0,00	
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA			
					0,00
24/01/2018	91802 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITTI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 305		55.696,49		55.696,49
		Total da conta:	55.696,49	0,00	
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO			
					0,00
30/01/2018	91819 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR REF 01/2018 SANEAGO	2436	5.111,26		5.111,26
		Total da conta:	5.111,26	0,00	
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA			
					0,00
01/01/2018	91835 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR REF 12/2017	2435	12.350,22		12.350,22
02/01/2018	91818 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENERGIA ELETRICA A PAGAR 12/2017 CELG	2435	10.785,24		23.135,46
		Total da conta:	23.135,46	0,00	
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS			
					0,00
31/01/2018	91933 CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO JAN 18	2376	24.367,80		24.367,80
		Total da conta:	24.367,80	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
					0,00
22/01/2018	91976 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 836	1512	8.200,00		8.200,00
31/01/2018	91972 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 838	1512	8.200,00		16.400,00
		Total da conta:	16.400,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
					0,00
04/01/2018	90190 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	2171	25.000,00		25.000,00
29/01/2018	90191 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	2171	5.000,00		30.000,00
31/01/2018	90201 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 01/2018	2171	7.415,60		37.415,60
		Total da conta:	37.415,60	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
					0,00
02/01/2018	90196 DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	0,07		0,07
02/01/2018	90227 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65		8,72
03/01/2018	90228 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65		17,37
05/01/2018	90232 DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	242,20		259,57

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C			
08/01/2018	90233	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	17,30	276,87
10/01/2018	90234	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	25,95	302,82
16/01/2018	90193	DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	75,14	377,96
16/01/2018	90194	DESPESAS BANCARIAS TRF	2171	79,00	456,96
18/01/2018	90235	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	8,65	465,61
22/01/2018	90236	DESPESAS BANCARIAS TRF	2364	59,25	524,86
Total da conta:			524,86	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90283	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2363	563,86	563,86
31/01/2018	90284	DESPESAS BANCARIAS IOF	2363	13,98	577,84
31/01/2018	90286	DESPESAS BANCARIAS IOF	2353	12,90	590,74
31/01/2018	90287	DESPESAS BANCARIAS IRRF	2353	1,14	591,88
Total da conta:			591,88	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2018	91809	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 149248		12,36	12,36
Total da conta:			12,36	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	91963	RECEITA CONTRATO DE GESTAO HEJA JAN 18	2444	599.438,71	599.438,71
Total da conta:			0,00	599.438,71	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2018	90282	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363	8.025,29	8.025,29
31/01/2018	90285	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353	1.022,97	9.048,26
Total da conta:			0,00	9.048,26	

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59